



APAE - Maravilha

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - A P A E

FONE/FAX: (49) 3664-1261

Rua Presidente Juscelino, 215 - CEP 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina  
FUNDAÇÃO 03/05/85 - CNPJ 78.472.545/0001-98

Ilmo Senhor

**Cláudio Zembruski**

Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal  
Maravilha - SC

Ofício nº 197/2021.  
Maravilha SC, 23 de novembro de 2021.


Prezado Senhor,

Em anexo, encaminhamos a Vossa Senhoria, a prestação de contas referente ao repasse do dia 15/09/2021 no valor de R\$ 11.000,00 (onze mil reais) referente ao 4º (quarto) repasse correspondente ao mês de outubro/2021. Conforme Lei Municipal nº 4.006 de 25 de abril de 2017.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
Renata Donhauser  
Presidente da APAE

  
Eliandro Biazzi  
Tesoureiro da APAE



APAE - Maravilha

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - A P A E**

**FONE/FAX: (49) 3664-1261**

**Rua Presidente Juscelino, 215 - CEP 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina**

**FUNDAÇÃO 03/05/85 - CNPJ 78.472.545/0001-98**


### **DECLARAÇÃO**

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Maravilha, vem por meio deste Declarar para os devidos fins e efeitos legais, que os recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Maravilha, conforme à Lei Municipal Nº 4.006 de 25 de abril de 2017, no valor de R\$ 11.000,00 (onze mil reais) repassados no dia 15/09/2021, referente ao mês de outubro/2021, foram devidamente aplicados aos fins destinados conforme Prestação de Contas em anexo.

Por ser verdade, passamos a presente informação.

Maravilha, SC, 23 de novembro 2021.

  
Renata Donhauser  
Presidente/APAE

  
Eliandro Biazzi  
Tesoureiro/APAE

**ESTADO DE SANTA CATARINA BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS (ADIANTAMENTO, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIO).**

MÊS E ANO

09/2021

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Maravilha/SC

ENTIDADE BENEFICIADA: APAE /Maravilha

ENDEREÇO: Rua Presidente Juscelino, 215 Maravilha - SC

CEP: 89874-000

RESPONSÁVEL: Renata Pinto Ponciano Donhauser

CPF: 053.952.279-11

DATA DO REPASSE: 15/09/2021


VALOR: R\$ 11.000,00

**HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE**

Prestação de Contas do Convênio conforme Lei Municipal nº 4.006 de 25 de abril de 2017. Referente à parcela de outubro/2021.

DOCUMENTOS		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA			
	15/09/2021	Repasse/Depósito	<b>R\$ 11.000,00</b>	
01	05/11/2021	Pagamento salário mensal Diretora Silvana Gotardo – doc. PIX		R\$ 4.128,56
02	05/11/2021	Pagamento Salário motorista - Leonir Guiland- doc. nº 3523308		R\$ 2.086,27
03	05/11/2021	Pagamento FGTS - doc. nº 3523309		R\$ 3.894,35
04	09/11/2021	Pagamento telefone – doc. nº3538913		R\$ 122,82
05	09/11/2021	Pagamento Eletrotecnica Maravilha – doc. nº 3538914		R\$ 255,00
06	12/11/2021	Pagamento Iguatemi Alimentos doc. nº 3556239		R\$ 329,03
07	12/11/2021	Pagamento Inviolavel – doc. nº 3556240		R\$ 118,00
08	19/11/2021	Pagamento livraria Kirch e Kirch – doc. nº 3578107		R\$ 65,97
			<b>R\$ 11.000,00</b>	<b>R\$ 11.000,00</b>

Maravilha SC, 23 de novembro de 2021.

  
 Renata Pinto Ponciano Donhauser  
 Presidente da APAE

**RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO FÍSICA E O CUMPRIMENTO DO  
OBJETO DO REPASSE E DE SUA ETAPA**

(IN TC-14/2012 – ART. 43, § 4º - ANEXO VII)

<b>Entidade</b>	<b>CNPJ</b>
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	78.472.545/0001-98

<b>Título do Projeto</b>	<b>Período de Execução</b>	
	<b>Início</b>	<b>Término</b>
Convenio – Lei Municipal nº 4.006 de 25/04/2017	Abril	Dezembro

<b>Data do Repasse</b>	<b>Valor do Repasse</b>
15/09/2021	R\$ 11.000,00

<b>Objetivo do Projeto</b>
Auxiliar através de recursos financeiros na manutenção do <b>CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – CAESP</b> , Mantido pela APAE – Assoc. de pais e Amigos dos Excepcionais.

<b>Metas Atingidas com descrição detalhada</b>
Através dos recursos financeiros recebidos deste convenio foi realizado pagamento de despesas tais como: salário mensal da diretora e motorista, FGTS, telefone, serviço e troca de fechadura do portão, alimentos, monitoramento de alarme de segurança e material de uso pedagógico.

<b>Anexos: extrato bancário, boletos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos.</b>
---

Maravilha SC, 23 de novembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Presidente da Entidade**  
**Renata Pinto Ponciano Donhauser**  
**CPF: 053.952.279-11**

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**  
**COMPROVANTE PAGAMENTO PIX**

**Pagador**  
**Dados Pagamento**

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MA  
 CPF/CNPJ: 78.472.545/0001-98  
 Instituição: CCLAA AURIVERDE-SICOOB CREDIAL  
 ISPB: 78858107  
 Agência: 3032  
 Conta: 129.691-4

**Destinatário**

Nome: SILVANA GOTARDO  
 CPF/CNPJ: \*\*\*.019.489-\*\*  
 Instituição: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 ISPB: 01181521  
 Agência: 230  
 Conta: 29.517-5


Data do Pagamento: 05/11/2021 - 14:27:30

Valor do Pagamento: 4128,56

**Observação:** salario outubro - Diretora

**ID Transação:** E78858107202111051318JpgrKSfJnAX

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

0210-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Recibo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARAVILHA		Maravilha 10/2021 Mensal				
CNPJ 78.472.545/0001-98						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa			
225	SILVANA LUCIA GOTARDO DUARTE	131310	210			
	DIRETORA					
			Local 1			
			Departamento 02			
			FL 01			
			Data Admissão: 08/02/2021			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	4.875,00			
920	IRRF	22,50 %		212,67		
950	INSS	14,00 %		533,77		
			<b>Total</b>	<b>746,44</b>		
			<b>Total Líquido</b>	<b>4.128,56</b>		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
4.875,00	4.875,00	4.875,00	390,00	4.341,23	22,50	02
Recebi em: 05/11/21		Assinatura: 				

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.  
 em 05/11/21  
 Nome:   
 Cargo:   
 Assinatura: **Eliandro Henrique Biazzi**  
 CPF: 893.648.489-34  
 1º Diretor Financeiro da APAE


SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/11/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 08:40:25

**Remetente:**  
**Cooperativa:** 3032-5 / SICOOB CREDIAL SC/RS  
**Conta:** 129.691-4 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MA

**Favorecido:**  
**Cooperativa:** 3032-5 / SICOOB CREDIAL SC/RS  
**Conta:** 105.688-3 / LEONIR ELEANDRO GUILLAND

**Data da Transferência:** 05/11/2021  
**Finalidade:** TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE  
**Valor:** R\$ 2.086,27  
**Documento:** 3523308  
**Autenticação:** 3931B42B-A23E-43A9-9C7B-CBDCDB1419A0  
**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

0210-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		Recibo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARAVILHA		Maravilha 10/2021 Mensal				
CNPJ 78.472.545/0001-98						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FI
139	LEONIR ELEANDRO GUILLAND	782410	210	1	02	0
MOTORISTA		Data Admissão:		01/08/2006		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Desconto		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.012,00			
70	Anuênio	14,00 %	281,68			
920	IRRF	7,50 %		14,7		
950	INSS	12,00 %		192,6		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                     Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.                      ..... em .....                      Nome: <b>Eliandro Henrique Blazi</b>                      Cargo: <b>1º Diretor Financeiro da APAE</b>                      Assinatura: <b>CPF: 893.648.489-34</b> </div>						
Parabéns ! Feliz Aniversário 27/11						
			Total	2.293,68	207,4	
			Total Líquido	2.086,27		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	De
2.012,00	2.293,68	2.293,68	183,49	2.101,05	7,50	0
Recebi em: 05/11/2021		Assinatura: 				



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2021 - 16:36:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				02-DDD/TELEFONE (0049)36641261
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 48.679,42	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 78.472.545/0001-98	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.894,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.894,35
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

858400000388 943501792113 107658050870 847254500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Page 1 of 1

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/11/2021

SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08:36:22

CONTA DEBITADA: 1296914  
NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE MA  
CÓDIGO DE BARRAS: 85840000038943501792111076580508784725450001  
CNPJ/CEI EMPRESA: 78.472.545/0001-98  
COD. CONVÊNIO: 0179  
DATA DE VENCIMENTO: 07/11/2021  
COMPETÊNCIA: 10/2021  
VALOR RECOLHIDO: 3.894,35  
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 102021  
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1  
PAGAMENTO EFETUADO EM : 05/11/2021  
AUTENTICAÇÃO: 23DDED2C-7272-4C08-8AC8-CAC53BA306DF

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE MARAVI  
RUA R PRESIDENTE JUSCELINO 215  
CENTRO  
89874-000 MARAVILHA SC

Período de uso  
de 17/09/2021 a 16/10/2021

Vencimento  
08/11/2021

Nº da conta: 869934189  
Nº do cliente: 662843818  
CPF/CNPJ 78.472.545/0001-98  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0191-66

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 122,82

**Total a pagar R\$ 122,82**

### MENSAGENS IMPORTANTES:

Claro Empresas- 150 MB por R\$ 100,00/mês.

### CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
Na Web - www.claro.com.br/empresas  
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Valor pago na última conta: R\$ 128,08

### 1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

#### Individual

Oferta Conjunta Claro MIX  
Claro Life Ilimitado 2GB [190] - de 04/10/2021 a 16/10/2021  
Claro Life Ilimitado 500MB [190] - de 17/09/2021 a 03/10/2021  
Aplicativos Digitais  
PJ Bônus de Internet Turbo - 1GB - de 04/10/2021 a 16/10/2021  
PJ Bônus de Internet Turbo - 500MB - de 17/09/2021 a 03/10/2021

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

122,82

Nome: ..... em .....  
Cargo: .....  
Assinatura: **Eliandro Henrique Biazl**

0,00

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 122,82

CPF: 893.648.489-34  
1º Diretor Financeiro da APAE

### SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado Utilizado Excedente VALOR R\$

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	19min18s	-	0,00
SMS	12000	1	-	0,00
DADOS	12.216,000 MB	416,210 MB	-	0,00

### VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(49) 98839 5054	(49) 98839 5860	(49) 98872 9126
<b>Cobranças e Descontos</b>			
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 40,94	R\$ 40,94	R\$ 40,94
Claro Life Ilimitado 2GB	-	-	-
Claro Life Ilimitado 500MB	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-
<b>TOTAL PARA CADA CELULAR</b>	<b>R\$ 40,94</b>	<b>R\$ 40,94</b>	<b>R\$ 40,94</b>

### TOTAL A PAGAR

R\$ 122,82

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

### AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331.

### DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 12046401/102021

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Gestor Online - Controle Completo		30,39

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
DE MARAVI

Débito Automático  
869934189

Data de Vencimento  
08/11/2021

Valor  
R\$ 122,82



84880000001-9 22820163202-3 11108869934-1 18912514122-8

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix





SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

22/11/2021

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO**

09:37:50

**Cooperativa:** 3032 / SICOOB CREDIAL SC/RS  
**Conta:** 129.691-4 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MA  
**Convênio:** Claro Pr / Sc  
**Código de Barras:** 84880000001 22820163202 11108869934 18912514122  
**No. Agendamento:** 3.538.913  
**NSU:** 213130078280  
**Data Agendamento:** 09/11/2021-12:15:22  
**Data Pagamento:** 09/11/2021  
**Valor do documento:** 122,82  
**Valor dos juros:** 0,00  
**Valor da multa:** 0,00  
**Outros encargos:** 0,00  
**Valor do desconto:** 0,00  
**Outras deduções:** 0,00  
**Valor total:** 122,82  
**Observação:** telefone movel  
**Autenticação:** DCD4503C-6A29-41FE-ADF3-2A2AF9154C8C

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

RECEBEMOS DE ELEOTRECNICA MARAVILHA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/11/2021 - DEST. / REM.: APAE MARISOL - VALOR TOTAL: R\$ 165,00		NF-e Nº 00002102 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   ELEOTRECNICA MARAVILHA LTDA ME AV SETE SETEMBRO, 608 CENTRO MARAVILHA - SC CEP: 89874-000 FONE: 4936641032	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 00002102 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4221 1104 5352 6700 0134 5500 1000 0021 0219 0001 1190
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210210805867 09/11/2021 09:47:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254242090	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.535.267/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE MARISOL		78.472.545/0001-98	09/11/2021
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE JUSCELINO, 215	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 89874-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/11/2021
MUNICÍPIO MARAVILHA	FONE / FAX (49)3664-1261	UF SC	HORA DA SAÍDA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	002102	165,00	0,00	165,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/12/2021	165,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACÍSS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				165,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	ESPECIE	MARCA	0			


CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0953	FECHADURA 12V C/MEM REV RE TH-FEM R/R	83014000	0101	5102	UN	1,00	165,00000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

em 09/11/2021

Nome: Eliandro Henrique Biazl  
 Cargo: 1º Diretor Financeiro da APAE  
 Assinatura: CPF: 893.648.489-34

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 53618,	

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA</b> SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)	Número do RPS 957	Número da nota 933
	Data da emissão da nota 09/11/2021 09:49:23	
	Data do fato gerador 09/11/2021 00:00:00	
	Código de verificação T8NC6XRQP	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: C M INSTALADORA  
 Nome/Razão social: ELETROTECNICA MARAVILHA LTDA. Inscrição estadual: 254242090  
 CPF/CNPJ: 04.535.267/0001-34 Inscrição municipal: 1131 Telefone: (49) 3664-1032  
 Endereço: AV 7 DE SETEMBRO Número: 608 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000  
 Complemento:  
 Município: Maravilha UF: SC  
 E-mail: cm@mhnet.com.br Site:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: APAE MARISOL  
 CPF/CNPJ: 78.472.545/0001-98 Inscrição municipal: Inscrição estadual:  
 Endereço: RUA PRESIDENTE JUSCELINO Número: 215 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000  
 Complemento:  
 Município: Maravilha UF: SC  
 E-mail: financeiroapaemh@gmail.com Telefone: (49) 3664-1261 Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MAO DE OBRA REFERENTE A TROCA DE FECHADURA.	90,0000	1,0000	90,0000	90,00x4,00 =	3,60

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	90,00								

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 90,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 90,00</b>			

Códigos dos serviços:

31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	90,00	3,60

## TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Maravilha

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Municipal 3.731/2014 regulamentada pelo Decreto 106/2014. Para verificar a autenticidade acesse a página: [https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar\\_autenticidade.faces](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar_autenticidade.faces)53618, <https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1636462163821933181330695237527403703326671287683348>

\*\*\* Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. \*\*\*. Alíquota do ISS 4%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 12,10 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 4,09 (4,54%), com base na Lei

12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Nome:  
 Cargo:  
 Assinatura: Eliandro Henrique Biazzi

CPF: 893.648.489-34

1º Diretor Financeiro da APAE

RECEBEMOS DE IGUATEMI ALIMENTOS LTDA  
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
 Nº. 000065220  
 SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

A VISTA

APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(MH)

329,03



**IGUATEMI ALIMENTOS LTDA**

AV. SUL BRASIL, 1746  
 BAIRRO NOVO BAIRRO  
 MARAVILHA - SC  
 CEP 89874-000  
 Telefone: (49)36641865

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº. 000065220  
 SÉRIE 2  
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO

4221 1103 2123 8500 0149 5500 2000 0652 2016 3272 3882

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
 autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210212823139 11/11/2021 09:32:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253890241

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.212.385/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NCME/RAZÃO SOCIAL

APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

CNPJ/CPF

78.472.545/0001-98

DATA DA EMISSÃO

11/11/2021

ENDEREÇO

RUA PRESIDENTE JUSCELINO, 215

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89874-000

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

11/11/2021

MUNICÍPIO

MARAVILHA

FONE/FAX

(49)36641261

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:31

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

329,03

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

329,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NCME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓD. ANTI

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

73,19

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,98

PESO LÍQUIDO

1,98

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
517	BANANA CATURRA Kg	08039000	040	5929	KG	2,945	1,95	5,74					
519	BANANA PRATA Kg	08039000	040	5929	KG	1,225	4,49	5,50					
6446	BOLACHAO ZAPOLI 400g DE MEL ACHOCOLATAD	19052050	000	5929	UN	2,000	8,99	17,98					
6445	BOLACHAO ZAPOLI 400g DE MEL GLACE	19052090	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
528	CEBOLA NACIONAL kg	07031019	040	5929	KG	3,240	1,48	4,79					
529	CENCURA Kg	07061000	040	5929	KG	0,920	2,43	2,24					
52435	CHA VEMAT 15g LARANJA C/ ACERDLA	09021000	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
52014	CHA VEMAT 30g FRUTAS VERMELHAS	09021000	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99					
19645	CHOC GRAN DORI 500g	18069000	000	5929	UN	1,000	9,99	9,99					
16002	CR DE LEITE PIRACANJUBA 200g UHT	04015021	000	5929	UN	4,000	2,78	11,16					
16002	CR DE LEITE PIRACANJUBA 200g UHT	04015021	000	5929	UN	4,000	2,78	11,16					
16415	CR VEGETAL CREMOSO SOYA 500g C/ SAL	15171000	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98					
22152	CR VEGETAL PRIME COAMO 500g	15171000	000	5929	UN	2,000	3,49	6,98					
17307	EMB P/FREEZER STAR 51g 100Un 28X39cm	39232110	000	5929	UN	1,000	12,98	12,98					
17305	EMB P/FREEZER STAR 81g 100Un 34X49cm	39232110	000	5929	UN	1,000	19,98	19,98					
18784	FILME PVC STAR TRANSPAREN 26cmX30m	39204390	000	5929	UN	2,000	9,98	19,96					
52318	LEITE COND FRIMESA 395g	04029900	000	5929	UN	4,000	3,89	15,56					
20567	LEITE COND PIRACANJUBA 395g UHT	04029900	000	5929	UN	4,000	4,69	18,76					
31820	MAIONESE HELLMANNS 11g SC	21039011	000	5929	UN	1,000	15,98	15,98					
8870	MELAO MELICIA Kg	08071900	040	5929	KG	1,860	4,98	9,26					
53531	PD PAC BOKITUS 400g SANDUICHE TRAD	19059010	000	5929	UN	2,000	6,19	12,38					
19403	PC P/GELATINA APTI 35g ABACAXI	21069029	000	5929	UN	2,000	1,39	2,78					
7446	PC P/GELATINA APTI 35g AMORA	21069029	000	5929	UN	2,000	1,39	2,78					
19404	PC P/GELATINA APTI 35g CEREJA	21069029	000	5929	UN	2,000	1,39	2,78					
19408	PC P/GELATINA APTI 35g LIMAO	21069029	000	5929	UN	2,000	1,39	2,78					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Referente ao ECF: 22 NÚM.FAB.: EP11141000000000280 CUPOM: 356308; ECF: 25 NÚM.FAB.: EP11141000000000307 CUPOM: 337926  
 Pedido: 65810, forma/condição de pagamento: a vista/a vista, transacionador: 2906-APAE  
 Nome: IGUATEMI ALIMENTOS LTDA, Endereço de entrega: AV. SUL BRASIL, 1746 - MARAVILHA/SC - BAIRRO: NOVO BAIRRO -  
 CEP: 89874-000  
 Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 29,53 (8,97%), Est. R\$ 38,32 (11,65%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IGUATEMI ALIMENTOS LTDA  
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº. 000065220  
 SÉRIE 2

APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS(MH)

\*\*\*\*\*



**IGUATEMI ALIMENTOS LTDA**

AV. SUL BRASIL, 1746  
 BAIRRO NOVO BAIRRO  
 MARAVILHA - SC  
 CEP 89874-000  
 Telefone: (49)36641865

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº. 000065220  
 SÉRIE 2  
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

4221 1103 2123 8500 0149 5500 2000 0652 2016 3272 3882

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
 autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210212020139 11/11/2021 09:22:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253890241

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.212.385/0001-49

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
19408	PC P/GELATINA APTI 35g LIMAO	21069029	000	5929	UN	2,000	1,39	2,78					
19409	PC P/GELATINA APTI 35g MARACUJA	21069029	000	5929	UN	2,000	1,39	2,78					
19409	PC P/GELATINA APTI 35g MARACUJA	21069029	000	5929	UN	2,000	1,39	2,78					
19411	PC P/GELATINA APTI 35g PESSEGO	21069029	000	5929	UN	2,000	1,39	2,78					
19413	PC P/GELATINA APTI 35g TUTTI FRUTTI	21069029	000	5929	UN	2,000	1,39	2,78					
19414	PC P/GELATINA APTI 35g UVA	21069029	000	5929	UN	2,000	1,39	2,78					
19414	PC P/GELATINA APTI 35g UVA	21069029	000	5929	UN	2,000	1,39	2,78					
34108	PC P/REFRESCO TANG 25g MARACUJA	21069010	000	5929	UN	2,000	1,59	3,18					
47290	PRESUNTO COZ PERDIGAO 200g FATIADO VAC*	16024100	000	5929	UN	2,000	9,98	19,96					
51514	QJO MUSSARELA SANTA HELENA 400g FAT	04061010	000	5929	UN	2,000	14,99	29,98					
27993	VINA GRE KOLLER 750ml MACA	22090000	000	5929	UN	2,000	4,42	8,84					

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Nome:

Cargo:

Assinatura:

Eliandro Henrique Blazi

CPF: 893.648.489-34

1º Diretor Financeiro da APAE

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR22/11/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 09:38:57

**Remetente:**  
**Cooperativa:** 3032-5 / SICOOB CREDIAL SC/RS  
**Conta:** 129.691-4 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MA

**Favorecido:**  
**Cooperativa:** 3032-5 / SICOOB CREDIAL SC/RS  
**Conta:** 102.365-9 / ELETROTECNICA MARAVILHA LTDA ME

**Data da Transferência:** 09/11/2021  
**Finalidade:** TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE  
**Valor:** R\$ 255,00  
**Documento:** 3538914  
**Autenticação:** FD34474F-7411-4B9B-834B-9E4A3BD41139  
**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR22/11/2021 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 09:38:57

**Remetente:**  
**Cooperativa:** 3032-5 / SICOOB CREDIAL SC/RS  
**Conta:** 129.691-4 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MA

**Favorecido:**  
**Cooperativa:** 3032-5 / SICOOB CREDIAL SC/RS  
**Conta:** 100.858-7 / IGUATEMI ALIMENTOS LTDA

**Data da Transferência:** 12/11/2021  
**Finalidade:** TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE  
**Valor:** R\$ 329,03  
**Documento:** 3556239  
**Autenticação:** 95F52FD4-112D-42EC-8381-C3B5D5B67C8A  
**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



756-0

75691.30326 01030.352601 12398.890017 6 88050000011800

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SICOOB					Vencimento 15/11/2021	
Beneficiário <b>MARAVI LHA SI SISTEMAS DE SEGURANÇA EI RELI ME - CNPJ: 13.635.399/0001-29</b> AVENIDA SUL BRASIL Nº 486 - CENTRO - MARAVI LHA/SC - CEP:89874-000 FONE: (49) 3664-2094					Agência/Código do Beneficiário 3032/00303526	
Data do Documento 26/10/2021					Nosso Número 0123988-9	
Nº Documento 0000301661		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 26/10/2021		(=) Valor do Documento 118,00
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,36 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA  PROTESTO AUTOMATICO 07 DIAS APOS O VENCIMENTO					Ref.Duplicata: 00011947 - 01 Ref NF: 011947-RPS	
Pagador: 00000732 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - 4204 PRESIDENTE JUCELINO,215 - CENTRO - MARAVI LHA/SC - 89874-000 -					CPF/CNPJ: 78.472.545/0001-98	
Sacador/Avalista:					Chave 4204	

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



756-0

75691.30326 01030.352601 12398.890017 6 88050000011800

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SICOOB					Vencimento 15/11/2021	
Beneficiário <b>MARAVI LHA SI SISTEMAS DE SEGURANÇA EI RELI ME - CNPJ: 13.635.399/0001-29</b> AVENIDA SUL BRASIL Nº 486 - CENTRO - MARAVI LHA/SC - CEP:89874-000 FONE: (49) 3664-2094					Agência/Código do Beneficiário 3032/00303526	
Data do Documento 26/10/2021					Nosso Número 0123988-9	
Nº Documento 0000301661		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 26/10/2021		(=) Valor do Documento 118,00
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,36 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA  PROTESTO AUTOMATICO 07 DIAS APOS O VENCIMENTO					Ref.Duplicata: 00011947 - 01 Ref NF: 011947-RPS	
Pagador: 00000732 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - 4204 PRESIDENTE JUCELINO,215 - CENTRO - MARAVI LHA/SC - 89874-000 -					CPF/CNPJ: 78.472.545/0001-98	
Sacador/Avalista:					Chave 4204	

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



756-0


75691.30326 01030.352601 12398.890017 6 88050000011800

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SICOOB					Vencimento 15/11/2021	
Beneficiário <b>MARAVI LHA SI SISTEMAS DE SEGURANÇA EI RELI ME - CNPJ: 13.635.399/0001-29</b> AVENIDA SUL BRASIL Nº 486 - CENTRO - MARAVI LHA/SC - CEP:89874-000 FONE: (49) 3664-2094					Agência/Código do Beneficiário 3032/00303526	
Data do Documento 26/10/2021					Nosso Número 0123988-9	
Nº Documento 0000301661		Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 26/10/2021		(=) Valor do Documento 118,00
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor		(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 2,36 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,20 AO DIA  PROTESTO AUTOMATICO 07 DIAS APOS O VENCIMENTO					Ref.Duplicata: 00011947 - 01 Ref NF: 011947-RPS	
Pagador: 00000732 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - 4204 PRESIDENTE JUCELINO,215 - CENTRO - MARAVI LHA/SC - 89874-000 -					CPF/CNPJ: 78.472.545/0001-98	
Sacador/Avalista:					Chave 4204	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA</b> <b>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)</b>	Número do RPS 11947	Número da nota 11768
	Data da emissão da nota 26/10/2021 10:03:01	
	Data do fato gerador 26/10/2021 00:00:00	
	Código de verificação EE0BKNTQK	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: MARAVILHA SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI  
 CPF/CNPJ: 13.635.399/0001-29      Inscrição municipal: 4433      Inscrição estadual: 25.641.219-7  
 Endereço: AV SUL BRASIL Número: 486 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000      Telefone: (49) 3664-2094  
 Complemento:  
 Município: Maravilha      UF: SC  
 E-mail: maravilha@inviolavel.com      Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia: APAE MARISOL  
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS ECEPCIONAIS  
 CPF/CNPJ: 78.472.545/0001-98      Inscrição municipal: 5006      Inscrição estadual: 0  
 Endereço: PRESIDENTE JUCELINO Número: 215 Bairro: CENTRO CEP: 89874-000  
 Complemento:  
 Município: Maravilha      UF: SC  
 E-mail: financeiroapaemh@gmail.com      Telefone: (49) 3664-1261      Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REFERENTE AO MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME	118,0000	1,0000	118,0000	118,00x3,50=	4,13

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	118,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 118,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 118,00</b>			

**Códigos dos serviços:**

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	118,00	4,13

**TRIBUTAÇÃO DO ISSQN**

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Maravilha

**OUTRAS INFORMAÇÕES**Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Municipal 3.731/2014 regulamentada pelo Decreto 106/2014. Para verificar a autenticidade acesse a página: [https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar\\_autenticidade.faces](https://e-gov.betha.com.br/e-nota/verificar_autenticidade.faces)

\*\*\* Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. \*\*\*. Alíquota do ISS 3.5%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

<https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1635253381162117681813306915103770322755304800877804244>

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 15,87 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 3,21 (2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.  
 em ..... de ..... de 2021  
 Nome:  
 Cargo:  
 Assinatura: **Eliandro Henrique Biazzi**  
 CPF: 893.648.489-34

1º Diretor Financeiro da APAE



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

22/11/2021

**Comprovante de Pagamento de Título**

09:39:33

**Coop.:** 3032-5 / CCLA ASSOCIADOS AURIVERDE**Conta:** 129.691-4 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MA

---

<b>Linha digitável:</b>	75691.30326 01030.352601 12398.890017 6 88050000011800
<b>Nº documento:</b>	0000301661
<b>Nosso Número:</b>	01003035260001239889
<b>No. Agendamento:</b>	3.556.240
<b>Instituição Emissora:</b>	756-BANCO SICOOB S.A.
<b>Tipo Documento:</b>	Título
<b>Nome/Razão Social do Beneficiário:</b>	MARAVILHA SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI
<b>Nome Fantasia Beneficiário:</b>	MARAVILHA SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI
<b>CPF/CNPJ Beneficiário:</b>	13.635.399/0001-29
<b>Nome/Razão Social do Pagador:</b>	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS ECEPCIONAIS
<b>Nome Fantasia Pagador:</b>	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS ECEPCIONAIS
<b>CPF/CNPJ Pagador:</b>	78.472.545/0001-98
<b>Data Agendamento:</b>	12/11/2021-13:45:35
<b>Data Pagamento:</b>	12/11/2021
<b>Data Vencimento:</b>	15/11/2021
<b>Valor Documento:</b>	118,00
<b>(-) Desconto / Abatimento:</b>	0,00
<b>(+) Outros acréscimos:</b>	0,00
<b>Valor Pago:</b>	118,00
<b>Situação:</b>	EFETIVADO
<b>Autorizou pagar valor diferente do agendado:</b>	Não
<b>Observação:</b>	Monitoramento de alarmes
<b>Autenticação:</b>	35fc3f0e-eafe-4057-8287-e4c4467326e5

---

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

22/11/2021 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 09:40:00

Remetente:  
Cooperativa: 3032-5 / SICOOB CREDIAL SC/RS  
Conta: 129.691-4 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MA

Favorecido:  
Cooperativa: 3032-5 / SICOOB CREDIAL SC/RS  
Conta: 120.888-8 / KIRCH E KIRCH LTDA

Data da Transferência: 19/11/2021  
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE  
Valor: R\$ 65,97  
Documento: 3578107  
Autenticação: 6CBA8B09-C051-4284-94B9-4C915F45E0DE  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

## KIRCH E KIRCH LTDA.

### BAZAR E PAPELARIA DUENDE

(49) 3664-1101

Av. Maravilha, 383, Sala 07 - Centro - Maravilha - SC - 89874-000

Quant.	Discriminação	Valor Unit.	TOTAL
3	Papel Vergê	21,99	65,97
<p>Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.</p> <p>em 19/11/21</p> <p>Nome: Eliandro Henrique Biasi Cargo: 1º Diretor Financeiro da APAE Assinatura: <i>[Assinatura]</i> CPF: 893.648.489-34</p>			<p>1ª Via Cliente 2ª Via Bloco</p> <p>Nº 013193</p>
<p>Não vale como Recibo</p> <p>TOTAL R\$ 65,97</p>			

CNPJ 11.484.012/0001-55      Inscr. Est. 256.020.000  
 NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR  
 Mod. 2 - Série D-1  
 Data Emissão: 19/11/21  
 Para o Sr. APAE Maravilha  
 Endereço:

Ilandir Luiz Favero ME - Rua Presidente Juscelino, 11 - Sala 02 - Fone 49 3664-0035 - Maravilha - SC  
 CNPJ 14.346.211/0001-95 - Inscr. Est. 256.526.869 - 40 Bis. - 50x2 - de 012501 a 014500 - 01/06/2021.  
 Cred. 82/98 - 8ª. GREG - Nota Fiscal Mod. 2 - Série D-1 - AIDF 412107700008768 - Chapecó - SC

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

22/11/2021

## EXTRATO CONTA CORRENTE

08:18:09

COOP.: 3032-5 - SICOOB CREDIAL SC/RS

CONTA: 129.691-4 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2021		SALDO ANTERIOR	39.513,90C
31/08/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/09/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.782,94D
		Pagamento Pix	
		***.019.489-**	
		Salario diretora mes de agosto	
		SALDO DO DIA =====>	35.730,96C
10/09/2021	3337264	DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	23,17D
		SALDO DO DIA =====>	35.707,79C
15/09/2021	211312969	CRÉD. TED-STR	11.000,00C
		PM MARAVILHA	
		82.821.190 0001-72	
		CODIGO TED: T710426822	
15/09/2021	3353542	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	322,65D
		manutenção onibus escolar	
15/09/2021	3353543	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	118,00D
		monitoramento de alarmes	
15/09/2021	3353544	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	140,00D
		monitoramento de alarme	
15/09/2021	3353545	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	303,00D
		manutenção onibus escolar	
		SALDO DO DIA =====>	45.824,14C
16/09/2021	3357044	DÉB. CONV. EN. ELÉTRICA E GÁS	923,38D
		celesc	
16/09/2021	3357045	DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	125,25D
		telefone movel	
16/09/2021	3357046	DÉB. TRANSF. CONTAS	1.222,97D
		DIF. TITULARIDADE	
		FAV.: ATACAREJO KLUGE LTDA - ME	
		materiais de limpeza e alimentos	
		SALDO DO DIA =====>	43.552,54C
20/09/2021	3367497	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	361,00D
		materiais e serviços de informatica	
20/09/2021	3367498	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	593,20D
		luvas e mascaras	
20/09/2021	3367499	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	287,36D

		InfoPoint	
20/09/2021	3367500	DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO	322,65D
		Manutenção onibus escolar	
20/09/2021	3367501	DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO	996,90D
		lavajato	
20/09/2021	3367502	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	134,26D
		FAV.: HDSZ FARMACIA E DROGARIA LTDA	
		Transferência Pix	
		78.472.545 0001-98	
		farmacia	
20/09/2021	3367503	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.192,70D
20/09/2021	3367504	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	4.309,75D
		SALDO DO DIA =====>	35.354,72C
23/09/2021	000.338	CHEQUE PAGO CAIXA	442,23D
		SALDO DO DIA =====>	34.912,49C
28/09/2021	3390545	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	177,98D
		FAV.: MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LT	
		Tapete Capacho APAE	
28/09/2021	3390546	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	80,00D
		FAV.: LAVAGEM DE VEICULOS MERCOSUL EIREL	
		lavação onibus APAE	
28/09/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00D
		Pagamento Pix	
		15.158.319 0001-17	
		Consulta Neurologica	
28/09/2021	3390547	DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO	170,00D
		materiais ecoterapia	
28/09/2021	3390548	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	500,00D
		FAV.: ELETROTECNICA MARAVILHA LTDA ME	
		Transferência Pix	
		78.472.545 0001-98	
		Instalacoes eletricas	
28/09/2021	3390549	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	181,17D
		FAV.: L.W. COMERCIO DE FLORES LTDA	
		Transferência Pix	
		78.472.545 0001-98	
		Floricultura	
28/09/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00D

		Pagamento Pix	
		37.497.107 0001-05	
		Divisorias APAE	
		SALDO DO DIA =====>	32.053,34C
29/09/2021	3394347	DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	124,19D
		SALDO DO DIA =====>	31.929,15C

## RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	31.929,15C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	31.929,15C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,95%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

## EXTRATO No.:001

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

22/11/2021

## EXTRATO CONTA CORRENTE

08:12:31

COOP.: 3032-5 - SICCOOB CREDIAL SC/RS

CONTA: 129.691-4 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/09/2021		SALDO ANTERIOR	31.929,15C
29/09/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/10/2021	3413156	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: LEONIR ELEANDRO GUILLAND folha setembro Motorista	2.086,27D
05/10/2021	3413158	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: MIL E UMA UTILIDADES DOMESTICAS LT tapete capacho onibus	86,00D
05/10/2021	3413159	DÉB. CONV. EN. ELÉTRICA E GÁS Celesc	1.036,89D
05/10/2021	3413160	DÉBITO CONV. FGTS	3.692,29D
05/10/2021	3413161	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE Supermercado	348,40D
05/10/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.019.489-** Salario Diretora	3.782,94D
05/10/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.215.309-** folha setembro cozinheira	743,46D
		SALDO DO DIA =====>	20.152,90C
06/10/2021	3418742	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: ILUMINA DECORACOES TECIDOS E AVIAM Ilumina	429,15D
06/10/2021	3418743	DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES telefone	128,08D
06/10/2021	3418745	TRANSF. REALIZADA PIX SICCOOB FAV.: CASA DOS PARAFUSOS M.G. LTDA Transferência Pix 78.472.545 0001-98	37,00D

06/10/2021	3418746	materiais para reparo TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: ISMAEL EDSON FEYH Transferência Pix 78.472.545 0001-98	308,00D
06/10/2021	3418810	troca de lampadas e s DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	49,10D
		SALDO DO DIA =====>	19.201,57C
15/10/2021	214427690	CRÉD. TED-STR PM MARAVILHA 82.821.190 0001-72 CODIGO TED: T716705705	11.000,00C
15/10/2021	3457345	DÉB. TÍTULO COBRANÇA Inviolavel	58,00D
15/10/2021	3457346	DÉB. TÍTULO COBRANÇA Monitoramento de alarmes	118,00D
15/10/2021	3457347	DÉB. TÍTULO COBRANÇA monitoramento de alarmes SALDO DO DIA =====>	29.885,57C
20/10/2021	3472948	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.236,38D
20/10/2021	3472949	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	4.475,82D
20/10/2021	3472950	DÉB. TÍTULO COBRANÇA ALUGUEL IMPRESSORAS	329,84D
20/10/2021	3472951	DÉB. TÍTULO COBRANÇA INFOPOINT SALDO DO DIA =====>	23.482,53C
27/10/2021	3493740	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: LAVAGEM DE VEICULOS MERCOSUL EIREL Lavação onibus	80,00D
27/10/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.357.320 0001-10 citronela SALDO DO DIA =====>	52,00D 23.350,53C

## RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	23.350,53C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	23.350,53C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,95%

PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

**EXTRATO No.:001**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

22/11/2021

## EXTRATO CONTA CORRENTE

08:22:27

COOP.: 3032-5 - SICOOB CREDIAL SC/RS

CONTA: 129.691-4 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/10/2021		SALDO ANTERIOR	23.350,53C
27/10/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/11/2021	000.339	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	104,53D
		SALDO DO DIA =====>	23.246,00C
05/11/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.128,56D
		Pagamento Pix	
		***.019.489-**	
		salario outubro - Diretora	
05/11/2021	3523308	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.086,27D
		FAV.: LEONIR ELEANDRO GUILLAND	
		salario outubro Motorista	
05/11/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.536,20D
		Pagamento Pix	
		***.215.309-**	
		salario outubro - cozinheira	
05/11/2021	3523309	DÉBITO CONV. FGTS	3.894,35D
05/11/2021	3523310	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	1.102,18D
		Celesc	
		SALDO DO DIA =====>	10.498,44C
09/11/2021	3538912	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	143,90D
		FAV.: KIRCH E KIRCH LTDA	
		compras livraria APAE	
09/11/2021	3538913	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	122,82D
		telefone movel	
09/11/2021	3538914	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	255,00D
		FAV.: ELETROTECNICA MARAVILHA LTDA ME	
		Troca de fechadura APAE	
		SALDO DO DIA =====>	9.976,72C
12/11/2021	3556239	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	329,03D
		FAV.: IGUATEMI ALIMENTOS LTDA	
		compras mercado APAE	
12/11/2021	3556240	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	118,00D
		Monitoramento de alarmes	

12/11/2021	3556241	DÉB. TÍTULO COBRANÇA Monitoramento de alarmes	140,00D
		SALDO DO DIA =====>	9.389,69C
19/11/2021	3578107	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: KIRCH E KIRCH LTDA Livraria APAE	65,97D
19/11/2021	3578108	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.716,36D
19/11/2021	3578109	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.215,84D
19/11/2021	3578110	DÉB. TÍTULO COBRANÇA MATERIAIS DE INFORMATICA	361,00D
19/11/2021	3578111	DÉB. TÍTULO COBRANÇA ALUGUEL DAS IMPRESSORAS	275,76D
19/11/2021	3578112	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO MECANICA ONIBUS	215,32D
19/11/2021	3578113	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO Seguro imobiliario SALDO DO DIA =====>	433,72D 2.105,72C

## RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.105,72C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.105,72C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,95%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:001

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996